

SEGRETIARIATO GENERALE  
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

BILANCIO TRIENNALE

2017/2019

<b>ENTRATA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>avanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>32.894.159,85</b>	<b>30.678.638,87</b>	<b>25.461.513,17</b>
<b>TITOLO 1</b> <b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA</b> <b>TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>			
<b>CATEGORIA 1</b> <b>Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato</b>			
<b>Cap. 10 - Dotazione annuale per la Presidenza della Repubblica</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>224.000.000,00</b>
dotazione annuale per la Presidenza della Repubblica	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00
<b>Cap. 11 - Contributo del Ministero dell'ambiente per Castelporziano</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
contributo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la Riserva Naturale di Castelporziano	475.000,00	475.000,00	475.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>224.475.000,00</b>	<b>224.475.000,00</b>	<b>224.475.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>224.475.000,00</b>	<b>224.475.000,00</b>	<b>224.475.000,00</b>
<b>TITOLO 2</b> <b>TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE</b>			
<b>CATEGORIA 2</b> <b>Categoria II - Entrate patrimoniali</b>			
<b>Cap. 20 - Interessi attivi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
interessi attivi	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3</b> <b>Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi</b>			
<b>Cap. 30 - Alienazioni beni</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
vendita pubblicazioni e documentazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
alienazione beni fuori uso	1.000,00	1.000,00	1.000,00
proventi forestali e faunistici Tenuta di Castelporziano	35.000,00	35.000,00	35.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Cap. 31 - Entrate da servizi</b>	<b>651.250,00</b>	<b>491.250,00</b>	<b>402.188,00</b>
proventi da ingressi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
canoni e rimborsi	346.250,00	186.250,00	97.188,00
servizi e rimborsi vari	100.000,00	100.000,00	100.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>817.250,00</b>	<b>657.250,00</b>	<b>568.188,00</b>
<b>CATEGORIA 4</b> <b>Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi</b>			

<b>ENTRATA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico</b>	<b>9.132.248,00</b>	<b>8.962.078,00</b>	<b>8.744.555,00</b>
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	9.082.248,00	8.912.078,00	8.694.555,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>9.132.248,00</b>	<b>8.962.078,00</b>	<b>8.744.555,00</b>
<b>CATEGORIA 5</b>			
<b>Categoria V - Recupero e rimborsi</b>			
<b>Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
indennizzi da assicurazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Cap. 51 - Recupero</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
recupero	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Cap. 52 - Rimborsi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	40.000,00	40.000,00	40.000,00
rimborsi da pubbliche amministrazioni	=	=	100.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>12.008.498,00</b>	<b>11.178.328,00</b>	<b>10.471.743,00</b>
<b>TITOLO 3</b>			
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
<b>CATEGORIA 20</b>			
<b>Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi</b>			
<b>Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Cap. 301 - Ritenute fiscali</b>	<b>74.450.000,00</b>	<b>74.450.000,00</b>	<b>74.450.000,00</b>
ritenute fiscali	71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00
Ritenute IVA regime scissione dei pagamenti	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
<b>Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi</b>	<b>6.721.000,00</b>	<b>6.721.000,00</b>	<b>6.721.000,00</b>
ritenute per conto terzi	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00
<b>Cap. 303 - Restituzione anticipazioni</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
restituzioni da parte del MAE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Totale Categoria 20</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>
<b>TITOLO 4</b>			
<b>RESTITUZIONE FONDI</b>			
<b>CATEGORIA 30</b>			
<b>Categoria XXX - Casse economali</b>			
<b>Cap.400 - Restituzione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
restituzione fondi	121.000,00	121.000,00	121.000,00

<b>ENTRATA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Totale Categoria 30</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
CATEGORIA 31			
<b>Categoria XXXI - Missioni del personale</b>			
<b>Cap. 401 - Restituzione anticipi spese di missione</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
restituzione anticipi spese di missione	325.000,00	325.000,00	325.000,00
<b>Totale Categoria 31</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>354.634.657,85</b>	<b>351.588.966,87</b>	<b>345.665.256,17</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO - TRIENNALE ENTRATE

ENTRATE	2017	2018	2019
avanzo di amministrazione iniziale	32.894.159,85	30.678.638,87	25.461.513,17
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato	224.475.000,00	224.475.000,00	224.475.000,00
Totale Titolo 1	224.475.000,00	224.475.000,00	224.475.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
Categoria II - Entrate patrimoniali	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	817.250,00	657.250,00	568.188,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	9.132.248,00	8.962.078,00	8.744.555,00
Categoria V - Recuperi e rimborsi	59.000,00	59.000,00	159.000,00
Totale Titolo 2	12.008.498,00	11.178.328,00	10.471.743,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	84.811.000,00	84.811.000,00	84.811.000,00
Totale Titolo 3	84.811.000,00	84.811.000,00	84.811.000,00
TITOLO 4 RESTITUZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Totale Titolo 4	446.000,00	446.000,00	446.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>354.634.657,85</b>	<b>351.588.966,87</b>	<b>345.665.256,17</b>

<b>SPESA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi</b>	<b>30.678.638,87</b>	<b>25.461.513,17</b>	<b>18.849.995,55</b>
<b>TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
<b>CATEGORIA 1 Categoria I - Personale</b>			
<b>Cap. 10 - Retribuzioni del personale</b>	<b>103.689.386,00</b>	<b>101.893.170,00</b>	<b>99.839.426,00</b>
retribuzioni personale di ruolo	85.881.340,00	84.296.560,00	82.260.480,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	6.855.596,00	6.644.160,00	6.626.496,00
indennità personale distaccato	9.256.000,00	9.256.000,00	9.256.000,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	1.287.850,00	1.287.850,00	1.287.850,00
collegi e commissioni	58.600,00	58.600,00	58.600,00
oneri trasferte del personale	350.000,00	350.000,00	350.000,00
accantonamenti per definizione contenziosi in essere	=	=	=
trattamento economico del Segretario generale	=	=	=
<b>Cap. 11 - Versamento all'INPS e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'Amministrazione</b>	<b>8.749.305,00</b>	<b>8.630.852,00</b>	<b>8.519.628,00</b>
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	4.533.640,00	4.456.690,00	4.350.180,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	1.633.835,00	1.592.332,00	1.587.618,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	2.282.330,00	2.282.330,00	2.282.330,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	299.500,00	299.500,00	299.500,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>112.438.691,00</b>	<b>110.524.022,00</b>	<b>108.359.054,00</b>
<b>CATEGORIA 2 Categoria II - Personale in quiescenza</b>			
<b>cap. 20 - Trattamenti di quiescenza</b>	<b>94.795.756,00</b>	<b>99.000.016,00</b>	<b>101.960.604,00</b>
trattamenti diretti di quiescenza	82.733.156,00	86.937.416,00	89.897.604,00
pensioni di reversibilità	12.062.600,00	12.062.600,00	12.063.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>94.795.756,00</b>	<b>99.000.016,00</b>	<b>101.960.604,00</b>
<b>CATEGORIA 3 Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale</b>			
<b>Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>
generi alimentari e bevande	410.000,00	410.000,00	410.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	275.000,00	275.000,00	275.000,00
<b>Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
interventi fuori sede	120.000,00	120.000,00	120.000,00
spese di trasferimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

<b>SPESA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
onorificenze e attestati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
doni e omaggi protocollari	50.000,00	50.000,00	50.000,00
commemorazioni e onoranze	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
<b>CATEGORIA 4</b> <b>Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione</b>			
<b>Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>
agenzie, pubblicazioni e banche dati	571.000,00	571.000,00	571.000,00
servizi fotografici e video	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Cap. 41 - Iniziative di comunicazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
iniziative di comunicazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Cap. 42 - Studi e ricerche</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
studi e ricerche	124.000,00	124.000,00	124.000,00
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
<b>CATEGORIA 5</b> <b>Categoria V - Acquisto di beni e servizi</b>			
<b>Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e altre utenze</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.723.610,50</b>	<b>2.745.604,76</b>
energia elettrica	1.580.000,00	1.580.023,80	1.584.049,76
acqua	420.000,00	470.000,00	470.000,00
gas e combustibili	650.000,00	665.500,00	682.405,00
canoni e abbonamenti radiotelevisivi	8.000,00	8.086,70	9.150,00
<b>Cap. 51 - Telefonia</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
spese telefoniche	108.000,00	108.000,00	108.000,00
<b>Cap. 52 - Spese postali</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
spese postali e telegrafiche	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie</b>	<b>4.300.446,74</b>	<b>4.362.044,44</b>	<b>4.233.657,24</b>
immobili e impianti	2.448.678,10	2.411.848,88	2.409.870,29
arredi	364.350,00	381.582,22	361.716,95
giardini e attrezzature	180.000,00	180.000,00	180.000,00
mezzi di trasporto	30.000,00	30.000,00	30.000,00
hardware	504.105,30	554.900,00	461.200,00
impianti di telecomunicazione	105.000,00	105.000,00	105.000,00
software	668.313,34	698.713,34	685.870,00
<b>Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.400,00</b>	<b>1.500.400,00</b>
servizi di pulizia affidati all'esterno	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	75.000,00	75.400,00	75.400,00

<b>SPESA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Cap. 55 - Beni e materiali di consumo</b>	<b>1.115.314,90</b>	<b>1.118.862,64</b>	<b>1.084.732,64</b>
biancheria e vestiario da lavoro	180.000,00	180.000,00	180.000,00
cancelleria e stampati	210.000,00	230.000,00	187.000,00
materiali di pulizia	100.000,00	92.500,00	92.500,00
materiali di consumo per uffici e reparti	187.314,90	188.162,64	187.032,64
carburanti e lubrificanti	150.000,00	120.200,00	120.200,00
materiale sanitario	15.000,00	15.000,00	15.000,00
materiali di consumo per l'informatica	203.000,00	223.000,00	233.000,00
materiali per giardini	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Cap. 56 - Spese di assicurazione</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
spese assicurative	157.000,00	157.000,00	157.000,00
spese assicurative Tenuta di Castelporziano	=	=	=
<b>Cap. 57 - Beni e servizi diversi</b>	<b>2.419.527,50</b>	<b>2.439.619,50</b>	<b>2.457.080,33</b>
gestione autoparco e mobilità	550.000,00	550.000,00	550.000,00
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano	310.000,00	310.000,00	310.000,00
movimentazione materiali e servizi di supporto	211.000,00	191.000,00	188.460,83
connessioni, accessi e flussi informativi	955.908,00	991.500,00	1.011.500,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	160.000,00	160.000,00	160.000,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	140.000,00	140.000,00	140.000,00
spese di trasferta personale dei servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
oneri diversi	46.500,00	46.500,00	46.500,00
oneri di amministrazione e tesoreria	16.119,50	20.619,50	20.619,50
<b>Cap. 58 - Studi e documentazione</b>	<b>60.560,50</b>	<b>57.991,12</b>	<b>57.991,12</b>
acquisto pubblicazioni; aggiornamento	7.500,00	7.500,00	7.500,00
repertori e saggi	32.503,00	32.503,00	32.503,00
studi di settore	14.000,00	14.000,00	14.000,00
digitalizzazione e gestione archivio corrente	6.557,50	3.988,12	3.988,12
<b>Cap. 59 - Interventi per la sicurezza</b>	<b>128.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
interventi di natura mobiliare e immobiliare per la sicurezza	128.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
reclutamento, formazione ed aggiornamento del personale	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>	<b>12.771.849,64</b>	<b>12.857.528,20</b>	<b>12.734.466,09</b>
CATEGORIA 6			
<b>Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici</b>			
<b>Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici</b>	<b>146.400,00</b>	<b>145.363,00</b>	<b>151.525,50</b>



<b>SPESA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
manutenzione ordinaria beni artistici	75.000,00	74.963,00	76.125,50
iniziative di valorizzazione beni artistici	71.400,00	70.400,00	75.400,00
<b>Cap. 62 - Eventi culturali</b>	<b>163.360,00</b>	<b>163.360,00</b>	<b>163.360,00</b>
interventi per iniziative ed eventi culturali in sede	50.000,00	50.000,00	50.000,00
manifestazioni ed attività divulgative Tenuta di Castelporziano	16.000,00	16.000,00	16.000,00
attività connesse all'apertura al pubblico degli immobili della dotazione presidenziale	97.360,00	97.360,00	97.360,00
<b>Totale Categoria 6</b>	<b>309.760,00</b>	<b>308.723,00</b>	<b>314.885,50</b>
CATEGORIA 7			
<b>Categoria VII - Contributi ed interventi sociali</b>			
<b>Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile</b>	<b>237.333,40</b>	<b>237.333,40</b>	<b>237.333,40</b>
adesioni ad attività culturali e sportive	67.333,40	67.333,40	67.333,40
interventi finalizzati ad attività di natura solidaristica e di coesione sociale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Cap. 71 - Contributi vari</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
contributo attività sociali e culturali interne	90.000,00	90.000,00	90.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Categoria 7</b>	<b>407.333,40</b>	<b>407.333,40</b>	<b>407.333,40</b>
CATEGORIA 8			
<b>Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro</b>			
<b>Cap. 80 - Imposte</b>	<b>9.408.848,00</b>	<b>9.243.350,00</b>	<b>9.072.059,40</b>
IRAP	8.783.848,00	8.631.170,00	8.456.604,00
tasse	625.000,00	612.180,00	615.455,40
<b>Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
prevenzione e protezione dai rischi professionali	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>Totale Categoria 8</b>	<b>9.638.848,00</b>	<b>9.473.350,00</b>	<b>9.302.059,40</b>
CATEGORIA 9			
<b>Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili</b>			
<b>Cap. 90 - Fondo di riserva di parte corrente</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
fondo di riserva di parte corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Cap. 92 - Fondo riassegnazione residui passivi perenti</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>
fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti	=	=	=
<b>Totale Categoria 9</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>233.092.238,04</b>	<b>235.300.972,60</b>	<b>235.808.402,39</b>
TITOLO 2			
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			

<b>SPESA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>CATEGORIA 10</b>			
<b>Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli</b>			
<b>Cap. 100 - Beni immobiliari</b>	<b>1.906.416,00</b>	<b>1.989.451,76</b>	<b>2.059.242,63</b>
interventi sugli immobili e sugli impianti	1.654.416,00	1.724.451,76	1.794.242,63
interventi su impianti di telecomunicazioni	125.000,00	125.000,00	125.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	127.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Cap. 101 - Beni durevoli</b>	<b>2.565.564,94</b>	<b>2.465.169,34</b>	<b>2.582.695,60</b>
acquisto e manutenzione straordinaria arredi	300.000,00	286.000,00	265.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	140.000,00	140.000,00	140.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini	45.000,00	45.000,00	45.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	12.500,00	12.500,00	12.500,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	1.105.000,00	1.260.000,00	1.400.000,00
acquisto software	748.064,94	519.669,34	518.195,60
acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano	60.000,00	68.000,00	66.000,00
manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano	155.000,00	134.000,00	136.000,00
<b>Totale Categoria 10</b>	<b>4.471.980,94</b>	<b>4.454.621,10</b>	<b>4.641.938,23</b>
<b>CATEGORIA 11</b>			
<b>Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico</b>			
<b>Cap. 110 - Beni artistici</b>	<b>360.000,00</b>	<b>340.060,00</b>	<b>333.120,00</b>
restauro beni artistici	360.000,00	340.060,00	333.120,00
<b>Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico</b>	<b>274.800,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>274.800,00</b>
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	180.000,00	180.000,00	180.000,00
restauro e riproduzione digitale di documenti	94.800,00	94.800,00	94.800,00
<b>Totale Categoria 11</b>	<b>634.800,00</b>	<b>614.860,00</b>	<b>607.920,00</b>
<b>CATEGORIA 12</b>			
<b>Categoria XII - Oneri comuni</b>			
<b>Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
fondo di riserva di parte capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Categoria 12</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>5.606.780,94</b>	<b>5.569.481,10</b>	<b>5.749.858,23</b>
<b>TITOLO 3</b>			
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
<b>CATEGORIA 20</b>			

<b>SPESA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Categoria XX - Partite di giro</b>			
<b>Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Cap. 301- Ritenute fiscali</b>	<b>74.450.000,00</b>	<b>74.450.000,00</b>	<b>74.450.000,00</b>
ritenute fiscali	71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00
Versamento IVA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
<b>Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi</b>	<b>6.721.000,00</b>	<b>6.721.000,00</b>	<b>6.721.000,00</b>
ritenute per conto terzi	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00
<b>Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
anticipi per conto del MAE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Totale Categoria 20</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>	<b>84.811.000,00</b>
<b>TITOLO 4</b>			
<b>ANTICIPAZIONE FONDI</b>			
<b>CATEGORIA 30</b>			
<b>Categoria XXX - Casse economali</b>			
<b>Cap. 400 - Anticipazione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
assegnazione di fondi agli Uffici ed ai Servizi	121.000,00	121.000,00	121.000,00
<b>Totale Categoria 30</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>CATEGORIA 31</b>			
<b>Categoria XXXI - Missioni del personale</b>			
<b>Cap. 401 - Anticipi spese di missione</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
anticipi spese di missione	325.000,00	325.000,00	325.000,00
<b>Totale Categoria 31</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>354.634.657,85</b>	<b>351.588.966,87</b>	<b>345.665.256,17</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO - TRIENNALE USCITE

USCITE	2017	2018	2019
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi	30.678.638,87	25.461.513,17	18.849.995,55
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	112.438.691,00	110.524.022,00	108.359.054,00
Categoria II - Personale in quiescenza	94.795.756,00	99.000.016,00	101.960.604,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	920.000,00	920.000,00	920.000,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	810.000,00	810.000,00	810.000,00
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	12.771.849,64	12.857.528,20	12.734.466,09
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	309.760,00	308.723,00	314.885,50
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	407.333,40	407.333,40	407.333,40
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro	9.638.848,00	9.473.350,00	9.302.059,40
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 1	233.092.238,04	235.300.972,60	235.808.402,39
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	4.471.980,94	4.454.621,10	4.641.938,23
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	634.800,00	614.860,00	607.920,00
Categoria XII - Oneri comuni	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2	5.606.780,94	5.569.481,10	5.749.858,23
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	84.811.000,00	84.811.000,00	84.811.000,00
Totale Titolo 3	84.811.000,00	84.811.000,00	84.811.000,00
TITOLO 4 ANTICIPAZIONE FONDI			
Categoria XXX - Casse economali	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Categoria XXXI - Missioni del personale	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Totale Titolo 4	446.000,00	446.000,00	446.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>354.634.657,85</b>	<b>351.588.966,87</b>	<b>345.665.256,17</b>